



## Aanvraagformulier

### Uitvoeren van EVC-procedures in het kader van Wft-modulen en PE-toetsen

Dit aanvraagformulier kunt u gebruiken om te bepalen of u als exameninstituut voldoet aan de vereisten om EVC-procedures te mogen uitvoeren voor de examinering van Wft-modulen of PE-toetsen.

De Wft-modulen worden aangehaald als 'Wft-diploma's'. Het woord 'diploma' wordt gebezigd in het verband van een examen met betrekking tot een gehele Wft-module.

De PE-toetsen worden aangehaald als 'doorlopende vakbekwaamheidseisen' zoals benodigd voor de beroepsuitoefening van financiële dienstverleners.

Alvorens u toestemming kunt krijgen om de EVC-procedure(s) uit te voeren, dient u het ingevulde formulier, incl. de bewijsstukken **in drievoud (hard-copy)** voor te leggen aan:

*CDFD  
Postbus 556  
2501 CN Den Haag*

#### Invullen van het formulier

Het vragenformulier is opgebouwd volgens de kwaliteitseisen die in het kader van de examinering van de Wft-modulen en de PE-toetsen van belang zijn, indien u deze wilt kunnen examineren via een EVC-procedure. Elke kwaliteitseis kent een uitwerking in verschillende onderdelen.

U dient per kwaliteitseis en per onderdeel in de 'kolom bewijsstuk' aan te geven naar welk bewijsstuk u verwijst om te kunnen verantwoorden waarom u denkt te voldoen aan de betreffende kwaliteitseis.

In het vragenformulier worden voorbeelden genoemd van het type bewijsstuk dat u kunt overleggen. U kunt hier naar eigen inzicht gebruik van maken dan wel andere bewijsstukken opvoeren. De voorbeelden zijn derhalve niet restrictief maar slechts indicierend voor het soort bewijslast waar u aan kunt denken.

In de 'kolom toelichting' kunt u kort aangeven hoe het bewijsstuk is gerelateerd aan het betreffende onderdeel. U kunt hier eventueel ook een verwijzing naar een bepaalde passage in uw bewijsstuk benoemen. De toelichting die bij de verschillende onderdelen wordt gegeven dient ter ondersteuning van het soort toelichting dat u kunt geven.

Geef elk bewijsstuk een nummer zodat de uit te voeren analyse van uw aanvraag adequaat kan plaatsvinden.

#### **N.B.**

Bij de EVC-audit van uw instituut moet u er rekening mee houden dat deze 'EVC-audit' zal inhouden dat u naast het invullen van het zelfevaluatieformulier EVC ook per WFT-module en/of PE-toets EVC-rapportages en audioregistraties<sup>1</sup> dient te overleggen.

---

<sup>1</sup> Videoregistratie in plaats van audioregistratie is ook mogelijk



## Algemene gegevens

<b>Naam Exameninstituut:</b>	
<b>Adresgegevens:</b>	
<b>Contactpersoon:</b>	
<b>Contactgegevens van de contactpersoon:</b>	

**Bewijsstukken EVC procedure** (vul de tabel aan indien nodig)

	<b>Naam/titel bewijsstuk</b>	<b>kenmerk, datum, versie nummer of anderszins</b>
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
...		

## De kwaliteitseisen ‘EVC in de Wft en de PE’

### 1. Het doel van EVC

Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties. In het kader van de examinering van Wft-modulen en PE-toetsen is EVC als examenvorm gelijkwaardig aan de andere vormen van examinering die zijn toegestaan.

<b>Kwaliteitseis 1: doelstelling</b>	<b>Bewijsstuk</b>	<b>Toelichting</b>
1. Het exameninstituut richt zijn EVC-procedures in om competenties van kandidaten te beoordelen aan de hand van de Wft-diploma's en/of doorlopende vakbekwaamheidseisen en de erkenning die daarvan het resultaat is te vertalen in een overdraagbaar EVC-rapport.	<i>Denk bijvoorbeeld aan:</i> - voorlichtingsmateriaal - schrijfwijzers - beleidsnotities - of anders	<i>Richt een EVC-procedure zodanig in dat het mogelijk is om competenties van kandidaten te beoordelen op basis van een beoordelingseenheid zoals een werkproces. Deze competenties kunnen kandidaten op formele, non-formele of informele wijze hebben ontwikkeld.</i>
2. Het exameninstituut is eindverantwoordelijk voor iedere EVC-procedure waarvoor hij een EVC-rapport afgeeft, ook als hij (delen van) EVC-procedures inkoop of uitvoert in samenwerking met andere organisaties of instellingen.	<i>Denk aan:</i> - EVC-overeenkomst - Handboek EVC - Samenwerkings-overeenkomsten - of anders	<i>Leg de eindverantwoordelijkheid vast in een EVC-overeenkomst die gesloten wordt met de kandidaat.</i>

### 2. Rechten i.k.v. EVC

EVC beantwoordt aan de behoefte van het individu. Rechten en afspraken zijn duidelijk verwoord.

<b>Kwaliteitseis 2: rechten</b>	<b>Bewijsstuk</b>	<b>Toelichting</b>
1. Informatie over EVC-procedures is vastgelegd, voor iedereen toegankelijk en bevat tenminste een beschrijving van de procedure, de methode, een indicatie van de benodigde tijd en middelen, de maximale doorlooptijd, voorwaarden voor deelname en de rechten van de kandidaat.	<i>Denk aan:</i> - Voorlichtingsmateriaal (website en folders) - Intakeformulier - Handboek EVC - of anders	<i>Zorg dat informatie over de EVC-procedure voor iedereen (exameninstituut, kandidaat, werkgever, en andere opdrachtgevers) beschikbaar en toegankelijk is, bijvoorbeeld op de website en/of foldermateriaal.</i>

<b>Kwaliteitseis 2: rechten</b>	<b>Bewijsstuk</b>	<b>Toelichting</b>
<p>2. Het exameninstituut neemt in zijn afspraken met de kandidaat i.i.g. de benodigde investering in tijd en middelen, de maximale doorlooptijd van de EVC-procedure, de toe te passen standaard(en) en de doelstelling(en) van de kandidaat op.</p>	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intakeformulier</li> <li>- EVC-overeenkomst</li> <li>- Offerte</li> <li>- Opdrachtbevestiging</li> <li>- of anders</li> </ul>	<p><i>Leg de afspraken met de kandidaat minimaal vast in bijvoorbeeld een overeenkomst, brief of offerte.</i></p>
<p>3. Afspraken tussen kandidaat en exameninstituut zijn voor aanvang van een EVC-procedure vastgelegd en door beide partijen ondertekend.</p>	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EVC-overeenkomst</li> <li>- Brief</li> <li>- Opdrachtbevestiging</li> <li>- Offerte</li> <li>- of anders</li> </ul>	<p><i>Onderteken voordat de kandidaat begint aan de EVC-procedure de schriftelijke afspraken die bestaan uit minimaal de onderdelen die bij 2.2 zijn vermeld.</i></p>
<p>4. Het exameninstituut waarborgt dat iedere kandidaat recht heeft op een afsluitend gesprek en zich kan beroepen op een specifieke en deugdelijke klachten- en bezwaarprocedure voor EVC.</p>	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klachten- en bezwaarprocedure</li> <li>- Evaluatieformulier voor kandidaat, organisatie en assessor</li> <li>- of anders</li> </ul>	<p><i>Leg in de EVC-overeenkomst vast dat iedere kandidaat recht heeft op een afsluitend gesprek en neem het bestaan van een klachten- en bezwarenprocedure op in de EVC-overeenkomst.</i></p>
<p>5. Het exameninstituut rapporteert bevindingen uit een EVC-procedure uitsluitend aan de EVC-kandidaat. Het mede verstrekken van bevindingen of de EVC-rapportage aan derden vindt alleen plaats met schriftelijke toestemming van de kandidaat.</p>	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Format toestemmingsformulier</li> <li>- of anders</li> </ul>	<p><i>Verstrek de EVC-rapportage alleen aan de kandidaat. Als de kandidaat of opdrachtgever vraagt om de resultaten aan anderen te communiceren, vraagt u eerst schriftelijk toestemming van de kandidaat.</i></p>

### 3: Procedures en instrumenten

**Procedure en instrumenten** zijn betrouwbaar en gebaseerd op de inhoudelijke eisen aan Wft-diploma's en doorlopende vakbekwaamheidseisen.

<b>Kwaliteitseis EVC 3: procedures &amp; instrumenten</b>	<b>Bewijsstuk</b>	<b>Toelichting</b>
1. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functionarissen binnen de EVC-organisatie zijn vastgelegd, bekend aan alle betrokkenen en functioneel in de praktijk.	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Procesbeschrijvingen</i></li> <li>- <i>Profielbeschrijvingen</i></li> <li>- <i>Handboek EVC</i></li> <li>- <i>of anders</i></li> </ul>	<p><i>Leg de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast van mensen die zich bezighouden met EVC binnen de organisatie en maak hiervan profielbeschrijvingen.</i></p>
2. De in de EVC-procedure te examineren toetstermen zijn gebaseerd op de actuele en door het financieel-economische beroepenveld erkende Wft-diploma's en/of doorlopende vakbekwaamheidseisen.	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Check op actualiteit van toetstermen</i></li> <li>- <i>of anders</i></li> </ul>	<p><i>Waarborg dat de geldende toetstermen worden gehanteerd.</i></p>
3. In de EVC-procedure wordt al het bewijs dat een kandidaat aandraagt in behandeling genomen.	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Portfolio met bewijsmateriaal</i></li> <li>- <i>Beoordelingsinstrumenten</i></li> <li>- <i>Beoordelingscriteria</i></li> <li>- <i>of anders</i></li> </ul>	<p><i>Geef aan dat al het bewijs dat een kandidaat meegeeft voor beoordeling wordt behandeld.</i></p>
4. Het in de EVC-procedure gebruikte bewijs voldoet aan vastgelegde criteria betreffende variatie, relevantie, actualiteit, authenticiteit en kwantiteit.	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Beoordelingscriteria voor bewijsstukken</i></li> <li>- <i>Formats</i></li> <li>- <i>of anders</i></li> </ul>	<p><i>Beoordeel het bewijs aan de hand van vastgelegde criteria. Leg schriftelijk vast welke normen voor welke standaarden worden gehanteerd bij deze criteria.</i></p>
5. De instrumenten en beoordelingscriteria in een EVC-procedure zijn afgestemd op en dekkend voor de toe te passen Wft-diploma's en/of doorlopende vakbekwaamheidseisen en zijn leerwegaafhankelijk.	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Overzicht van te hanteren beoordelingsinstrumenten</i></li> <li>- <i>of anders</i></li> </ul>	<p><i>Zorg dat de gebruikte instrumenten en criteria de gehele te gebruiken Wft-diploma's en/of doorlopende vakbekwaamheidseisen dekken.</i></p>

<b>Kwaliteitseis EVC 3: procedures &amp; instrumenten</b>	<b>Bewijsstuk</b>	<b>Toelichting</b>
<p>6. De beoordeling bevat waarborgen voor een optimale transparantie, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid.</p>	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitgewerkte beoordelingsprocedures op schrift</li> <li>- beoordelingsformulieren</li> <li>- Beoordelingscriteria</li> <li>- Rapportageformulieren voor de beoordeling</li> <li>- Selectiecriteria voor assessoren</li> <li>- of anders</li> </ul>	<p><i>Zorg dat de kandidaat op de hoogte is van de beoordelingsprocedure en de beoordelingscriteria. Werk zo mogelijk met meerdere assessoren.</i></p>
<p>7. De inhoudelijke afwegingen die deel uitmaken van een beoordeling (zoals de beoordeling van bewijzen en de keuze voor beoordelingsinstrumenten) worden tijdens de EVC-procedure overzichtelijk vastgelegd en blijven daarna gedurende 3 jaar beschikbaar binnen de organisatie van het exameninstituut.</p>	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (Digitaal) archiveringssysteem</li> <li>- Beoordelingsformulieren</li> <li>- Format onderlegger inzet beoordelingsinstrumenten</li> <li>- of anders</li> </ul>	<p><i>Leg tijdens de EVC-procedure overzichtelijk vast welke argumenten er zijn voor de gekozen beoordelingsinstrumenten en welk bewijs leidt tot de uitslag van de beoordeling</i></p>
<p>8. Het exameninstituut bewaart gedurende 3 jaar een afschrift van het relevante bewijsmateriaal van de kandidaat op basis waarvan een EVC-rapport is afgegeven.</p>	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Archiveringssysteem (digitaal) voor bewijsmateriaal</li> <li>- Afschriften van rapportages van de ingezette beoordelingsinstrumenten</li> <li>- of anders</li> </ul>	
<p>9. Een EVC-procedure resulteert in een EVC-rapport waarin tenminste is opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de doelstelling van de kandidaat,</li> <li>- de Wft-diploma's en/of doorlopende vakbekwaamheidseisen</li> <li>- de doorlopen stappen van de EVC-procedure en de daarin gehanteerde instrumenten,</li> <li>- de erkende competenties,</li> <li>- een duidelijke onderbouwing van deze erkenningen</li> <li>- een conclusie die past bij de doelstelling van de kandidaat.</li> </ul>	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beoordelingen</li> <li>- handleiding bij de procedure</li> <li>- of anders</li> </ul>	<p><i>Neem in de EVC-rapportage de criteria over die zijn beschreven in de handleiding voor de kandidaat.</i></p>

<b>Kwaliteitseis EVC 3: procedures &amp; instrumenten</b>	<b>Bewijsstuk</b>	<b>Toelichting</b>
<p>10. Een onderbouwing van de erkenning(en) in een EVC-rapport bevat de volgende drie elementen die leesbaar en begrijpelijk zijn geschreven:</p> <p>a. een specifieke opgave voor welke Wft-diploma's en/of doorlopende vakbekwaamheidseisen erkenning(en) wordt/worden verstrekt. Deze onderdelen worden apart benoemd.</p> <p>b. op basis van welke bewijzen erkenning plaatsvindt.</p> <p>c. de relatie tussen a en b: waarom leidt het bewijs dat de kandidaat aandraagt bij de assessor(en) tot de overtuiging dat er reden is voor erkenning?</p>	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedurecheck (digitaal volgsysteem)</li> <li>- of anders</li> </ul>	

## 4: Assessoren en begeleiders

### Assessoren en begeleiders zijn competent, onafhankelijk en onpartijdig.

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn cruciale factoren binnen de beoordeling en zijn ingebed in de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken assessoren. Het is van groot belang om onnodige vermenging van rollen te voorkomen. Onpartijdigheid kan versterkt worden door training en het gebruik van netwerken.

<b>Kwaliteitseis EVC 4: assessoren &amp; begeleiders</b>	<b>Bewijsstuk</b>	<b>Toelichting</b>
<p>1. In de EVC-procedure zijn de rollen van begeleiders en assessoren strikt gescheiden, zowel op papier als in de praktijk.</p>	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- functieprofielen</li> <li>- EVC-handboek</li> <li>- of anders</li> </ul>	<p><i>Zorg dat de rol van assessor en de rol van begeleider in één EVC-procedure aantoonbaar door verschillende personen wordt vervuld.</i></p>
<p>2. Kandidaten worden door een begeleider begeleid bij het inzichtelijk maken van hun competenties.</p>	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EVC-handboek</li> <li>- EVC-overeenkomst</li> <li>- of anders</li> </ul>	<p><i>Begeleid en coach elke kandidaat bij het verzamelen van bewijsmateriaal van zijn/haar competenties voor het portfolio.</i></p>



<b>Kwaliteitseis EVC 4: assessoren &amp; begeleiders</b>	<b>Bewijsstuk</b>	<b>Toelichting</b>
3. De begeleider en de assessoren hebben voldoende vakinhoudelijke kennis van en inzicht in de Wft-diplomaeisen en/of doorlopende vakbekwaamheidseisen en de EVC-procedure.	<i>Denk aan:</i> - functieprofielen - EVC-handboek - of anders	
4. De begeleider en de assessoren hebben voldoende kennis van en inzicht in de criteria die gelden voor deugdelijk bewijs.	<i>Denk aan:</i> - Handboek EVC met beoordelingscriteria met een cesuur -beoordelingsformulieren met een cesuur - of anders	
5. De assessoren zijn voldoende vaardig in het gebruik van de toegepaste beoordelingsvormen en de bijbehorende instrumenten.	<i>Denk aan:</i> - Trainingsprogramma assessoren - Certificeringsmethode assessoren - of anders	<i>Werk met getrainde en gecertificeerde assessoren.</i>
6. De assessoren dragen bevindingen zowel mondeling als schriftelijk effectief over.	<i>Denk aan:</i> - Handboek EVC met beoordelingscriteria met een cesuur -Training voor assessoren met aandacht voor feedback geven en rapporteren. - of anders	<i>Geef de beoordelingsresultaten van een assessment mondeling en schriftelijk weer aan elke kandidaat en bied de kandidaat een afsluitend gesprek aan.</i>
7. Tussen assessor en kandidaat is geen relatie anders dan die onvermijdelijk en voor de werkzaamheden van assessoren noodzakelijk is.	<i>Denk aan:</i> - Handboek EVC met procedures en rollen van de assessor en begeleiders - Instructie voor assessoren voor essentie EVC en hun rol in het proces - Voorschriften en regels van de procedure - Verklaring assessor - of anders	

## 5: Kwaliteitszorg

**De kwaliteit van EVC-procedures is geborgd en wordt continu verbeterd.**

De kwaliteit en het bij de procedure gehanteerde instrumentarium zijn geborgd. Er vinden regelmatig evaluaties plaats. De resultaten daarvan worden verwerkt in verbeteracties.

<b>Kwaliteitseis EVC 5: kwaliteitszorg</b>	<b>Bewijsstuk</b>	<b>Toelichting</b>
<p>1 Het exameninstituut evalueert op deugdelijke wijze de kwaliteit van de eigen EVC-procedures systematisch onder alle betrokkenen. Standaard onderdelen van de evaluaties zijn de kwaliteit van de informatie, gemaakte afspraken, gehanteerde beoordelingsinstrumenten, de mate van competentie van begeleiders en assessoren, het EVC-rapport, het verloop van de EVC-procedure, de afwikkeling van eventuele klachten of bezwaren, beheer en administratie.</p>	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Evaluatieformulieren</i></li> <li>- <i>Handboek EVC</i></li> <li>- <i>of anders</i></li> </ul>	<p><i>Zorg voor een systematisch evaluatiesysteem. Neem periodiek evaluaties af bij alle betrokkenen.</i></p>
<p>2. Het exameninstituut zet de uitkomsten van de evaluaties om in verbeteracties en ziet toe op de effectiviteit daarvan. Dit geheel verantwoordt hij in rapportagevorm.</p>	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Evaluatieformulieren</i></li> <li>- <i>Handboek EVC</i></li> <li>- <i>Format actieplan verbeterpunten, actoren, planning of anders</i></li> </ul>	<p><i>Vergelijk de uitkomsten van de evaluatieformulieren van alle betrokkenen met de criteria van minimale vereisten in het Handboek EVC. Maak een actieplan met verbeteracties.</i></p>
<p>3. Het exameninstituut archiveert in het kader van kwaliteitszorg en ten behoeve van de 3-jaarlijkse EVC-audit zowel de uitkomsten van de EVC-procedures in geschrift (de EVC-rapportages) als in woord/beeld (de audioregistraties en indien mogelijk videoregistraties) van de assessments.</p>	<p><i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Archiefplan</i></li> <li>- <i>EVC-rapporten</i></li> <li>- <i>Audio en evt. videoregistraties van assessments</i></li> </ul>	<p><i>Zorg voor archivering is ten dienste van de interne kwaliteitszorg en ten behoeve van de externe kwaliteitsborging via de EVC-audit.</i></p>